

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 3 năm 2020

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 14 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường Trường mầm non Hoa Sen – Đường Hà Hoàng – Thôn Tân Trung – Xã Thạch Trung – TP Hà Tĩnh.

2. Đối tượng tham dự Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội tại ngày 06/3/2020 hoặc người được ủy quyền.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình về Thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh tại địa chỉ: <http://www.hbec.com.vn/> từ ngày 06/4/2020.

- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho

người khác theo mẫu của Công ty công bố tại Website.

– Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 16h00 ngày 15/4/2020.

– Thông tin liên lạc: Bà Trần Thị Kim Huệ – số di động: 0977.575.557.

– Địa chỉ Công ty: Số 58 đường Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà